

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,042,928,200	985,024,075	57,904,125	
		老人福祉事業収入	24,492,000	20,358,063	4,133,937	
		障害福祉サービス等事業収入	50,000	58,995	8,995	
		医療事業収入	31,000,000	11,545,068	19,454,932	
		経常経費寄附金収入	400,000	268,000	132,000	
		受取利息配当金収入	4,000	8,457	4,457	
		その他の収入	3,190,000	5,292,210	2,102,210	
	事業活動収入計 (1)		1,102,064,200	1,022,554,868	79,509,332	
	支出	人件費支出	755,054,000	774,593,807	19,539,807	
		事業費支出	136,317,000	121,455,346	14,861,654	
事務費支出		126,970,000	136,157,612	9,187,612		
利用者負担軽減額		430,000	457,763	27,763		
事業活動支出計 (2)		1,018,771,000	1,032,664,528	13,893,528		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		83,293,200	10,109,660	93,402,860		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	17,760	17,760	
		施設整備等収入計 (4)		0	17,760	17,760
	支出	固定資産取得支出	75,000,000	9,557,245	65,442,755	
		施設整備等支出計 (5)		75,000,000	9,557,245	65,442,755
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		75,000,000	9,539,485	65,460,515		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,600,000	5,558,487	66,041,513	
		その他の活動収入計 (7)		71,600,000	5,558,487	66,041,513
	支出	積立資産支出	12,710,000	8,355,810	4,354,190	
		その他の活動による支出	0	5,500,924	5,500,924	
		その他の活動支出計 (8)		12,710,000	13,856,734	1,146,734
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		58,890,000	8,298,247	67,188,247		
予備費支出 (10)		20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,183,200	27,947,392	75,130,592		
前期末支払資金残高 (12)		0	616,107,888	616,107,888		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,183,200	588,160,496	540,977,296		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	985,024,075	974,705,574	10,318,501
		老人福祉事業収益	20,038,063	23,225,244	3,187,181
		障害福祉サービス等事業収益	58,995	0	58,995
		医療事業収益	11,545,068	13,126,558	1,581,490
		経常経費寄附金収益	268,000	1,501,690	1,233,690
		その他の収益	108,586	0	108,586
	サービス活動収益計 (1)		1,017,042,787	1,012,559,066	4,483,721
	費用	人件費	778,268,676	735,404,688	42,863,988
		事業費	120,975,346	120,683,115	292,231
		事務費	136,157,612	118,374,350	17,783,262
利用者負担軽減額		457,763	404,015	53,748	
減価償却費		52,491,297	50,832,468	1,658,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額		24,174,569	24,613,094	438,525	
徴収不能額		0	684,228	684,228	
サービス活動費用計 (2)		1,064,176,125	1,001,769,770	62,406,355	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		47,133,338	10,789,296	57,922,634	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,457	12,713	4,256
		その他のサービス活動外収益	5,183,624	3,630,003	1,553,621
		サービス活動外収益計 (4)	5,192,081	3,642,716	1,549,365
	費用	その他のサービス活動外費用	0	10	10
		サービス活動外費用計 (5)	0	10	10
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,192,081	3,642,706	1,549,375	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		41,941,257	14,432,002	56,373,259	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,060	0	2,060
		特別収益計 (8)	2,060	0	2,060
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	4
		特別費用計 (9)	1	5	4
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,059	5	2,064	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		41,939,198	14,431,997	56,371,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		799,381,460	808,738,463	9,357,003
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		757,442,262	823,170,460	65,728,198
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,666,546	0	1,666,546
	その他の積立金積立額 (16)		789,000	23,789,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		758,319,808	799,381,460	41,061,652

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		608,547,015	645,968,573	37,421,558	流動負債	24,983,643	35,022,209	10,038,566
現金預金		461,100,651	501,319,239	40,218,588	事業未払金	19,955,029	29,816,046	9,861,017
事業未収金		146,571,284	143,759,343	2,811,941	1年以内支払予定長期未払金	4,977,924	5,161,524	183,600
貯蔵品		478,313	463,313	15,000	預り金	38,710	44,232	5,522
前払費用		0	421,728	421,728	職員預り金	0	407	407
1年以内長期前払費用		380,800	0	380,800	仮受金	11,980	0	11,980
仮払金		15,967	4,950	11,017				
固定資産		2,955,411,271	2,996,448,180	41,036,909	固定負債	62,196,693	64,502,827	2,306,134
基本財産		2,359,310,026	2,386,793,558	27,483,532	退職給付引当金	46,362,041	43,530,251	2,831,790
土地		1,745,964,000	1,745,964,000	0	長期未払金	13,914,652	18,892,576	4,977,924
建物		613,346,026	640,829,558	27,483,532	敷金・保証金等預り金	1,920,000	2,080,000	160,000
その他の固定資産		596,101,245	609,654,622	13,553,377	負債の部合計	87,180,336	99,525,036	12,344,700
土地		79,678,000	79,678,000	0	純資産の部			
建物		142,306,140	154,956,285	12,650,145	基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
構築物		977,220	1,124,688	147,468	第1号基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
機械及び装置		3	3	0	国庫補助金等特別積立金	468,957,001	493,131,570	24,174,569
車輛運搬具		2,604,416	8	2,604,408	その他の積立金	281,523,075	282,400,621	877,546
器具及び備品		31,632,574	34,739,505	3,106,931	移行時特別積立金	0	1,666,546	1,666,546
権利		559,512	658,969	99,457	修繕積立金	281,523,075	280,734,075	789,000
ソフトウェア		6,853,844	8,920,632	2,066,788	次期繰越活動増減差額	758,319,808	799,381,460	41,061,652
投資有価証券		100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,939,198	14,431,997	56,371,195
退職給付引当資産		46,362,041	43,530,251	2,831,790				
移行時特別積立資産		0	1,666,546	1,666,546				
修繕積立資産		281,523,075	280,734,075	789,000				
差入保証金		3,414,400	3,075,000	339,400				
長期前払費用		0	380,800	380,800				
その他の固定資産		90,020	89,860	160	純資産の部合計	3,476,777,950	3,542,891,717	66,113,767
資産の部合計		3,563,958,286	3,642,416,753	78,458,467	負債及び純資産の部合計	3,563,958,286	3,642,416,753	78,458,467

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

収入		支出		収		入		支		出		計		業	
事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		収入		支出		当		期		末	
収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
介護保険事業収入	0	724,969,123	0	92,332,309	0	167,722,643	0	985,024,075	0	985,024,075	0	985,024,075	0	985,024,075	0
老人福祉事業収入	0	20,358,063	0	0	0	0	0	20,358,063	0	20,358,063	0	20,358,063	0	20,358,063	0
障害福祉サービス等事業収入	0	58,995	0	0	0	0	0	58,995	0	58,995	0	58,995	0	58,995	0
医療事業収入	0	11,545,068	0	0	0	0	0	11,545,068	0	11,545,068	0	11,545,068	0	11,545,068	0
経常経費寄附金収入	0	268,000	0	0	0	0	0	268,000	0	268,000	0	268,000	0	268,000	0
受取利息配当金収入	359	4,681	0	1,950	0	1,467	0	8,457	0	8,457	0	8,457	0	8,457	0
その他の収入	0	4,709,224	0	172,104	0	410,882	0	5,292,210	0	5,292,210	0	5,292,210	0	5,292,210	0
事業活動収入計 (1)	359	761,913,154	0	92,506,363	0	168,134,992	0	1,022,554,868	0	1,022,554,868	0	1,022,554,868	0	1,022,554,868	0
人件費支出	6,433,354	578,017,597	0	68,374,635	0	121,768,221	0	774,593,807	0	774,593,807	0	774,593,807	0	774,593,807	0
事業費支出	0	94,252,418	0	7,995,651	0	19,207,277	0	121,455,346	0	121,455,346	0	121,455,346	0	121,455,346	0
事務費支出	2,632	99,167,642	0	5,732,470	0	31,254,868	0	136,157,612	0	136,157,612	0	136,157,612	0	136,157,612	0
利用者負担軽減額	0	457,763	0	0	0	0	0	457,763	0	457,763	0	457,763	0	457,763	0
事業活動支出計 (2)	6,435,986	771,895,420	0	82,102,756	0	172,230,366	0	1,032,664,528	0	1,032,664,528	0	1,032,664,528	0	1,032,664,528	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,435,627	9,982,266	0	10,403,607	0	4,095,374	0	10,109,660	0	10,109,660	0	10,109,660	0	10,109,660	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	17,760	0	17,760	0	17,760	0	17,760	0	17,760	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	17,760	0	17,760	0	17,760	0	17,760	0	17,760	0
固定資産取得支出	0	9,557,245	0	0	0	0	0	9,557,245	0	9,557,245	0	9,557,245	0	9,557,245	0
施設整備等支出計 (5)	0	9,557,245	0	0	0	0	0	9,557,245	0	9,557,245	0	9,557,245	0	9,557,245	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	9,557,245	0	0	0	17,760	0	9,539,485	0	9,539,485	0	9,539,485	0	9,539,485	0
積立資産取崩収入	0	3,621,055	0	922,730	0	1,014,702	0	5,558,487	0	5,558,487	0	5,558,487	0	5,558,487	0
拠点区分間繰入金収入	3,151,628	0	0	0	0	0	0	3,151,628	0	3,151,628	0	3,151,628	0	3,151,628	0
その他の活動収入計 (7)	3,151,628	3,621,055	0	922,730	0	1,014,702	0	8,710,115	0	8,710,115	0	8,710,115	0	8,710,115	0
積立資産支出	0	5,932,820	0	403,330	0	2,019,660	0	8,355,810	0	8,355,810	0	8,355,810	0	8,355,810	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,151,628	0	0	0	3,151,628	0	3,151,628	0	3,151,628	0	3,151,628	0
その他の活動による支出	0	5,500,924	0	0	0	0	0	5,500,924	0	5,500,924	0	5,500,924	0	5,500,924	0
その他の活動支出計 (8)	0	11,433,744	0	3,554,958	0	2,019,660	0	17,008,362	0	17,008,362	0	17,008,362	0	17,008,362	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,151,628	7,812,689	0	2,632,228	0	1,004,958	0	8,298,247	0	8,298,247	0	8,298,247	0	8,298,247	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,283,939	27,352,200	0	7,771,379	0	5,082,572	0	27,947,392	0	27,947,392	0	27,947,392	0	27,947,392	0
前期末支払資金残高 (11)	48,685,938	201,975,008	0	199,503,807	0	165,943,135	0	616,107,888	0	616,107,888	0	616,107,888	0	616,107,888	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	45,401,939	174,622,808	0	207,275,186	0	160,860,563	0	588,160,496	0	588,160,496	0	588,160,496	0	588,160,496	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

勘定科目		法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ツ川地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	0	724,969,123	92,332,309	167,722,643	985,024,075	0	985,024,075
	益	0	20,038,063	0	0	20,038,063	0	20,038,063
サービス活動増減の部	費用	0	58,995	0	0	58,995	0	58,995
	減	0	11,545,068	0	0	11,545,068	0	11,545,068
サービス活動増減の部	その他の収入	0	268,000	0	0	268,000	0	268,000
	その他の収入	0	24,058	84,528	0	108,586	0	108,586
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	756,903,307	92,416,837	167,722,643	1,017,042,787	0	1,017,042,787
	費用	6,433,354	581,995,908	67,855,235	121,984,179	778,268,676	0	778,268,676
サービス活動増減の部	事業費	0	93,772,418	7,995,651	19,207,277	120,975,346	0	120,975,346
	事務費	2,632	99,167,642	5,732,470	31,254,868	136,157,612	0	136,157,612
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	457,763	0	0	457,763	0	457,763
	減価償却費	0	49,525,896	2,672,739	292,662	52,491,297	0	52,491,297
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,859,981	308,749	5,839	24,174,569	0	24,174,569
	サービス活動増減差額(2)	6,433,354	801,059,646	83,947,346	172,733,147	1,064,176,125	0	1,064,176,125
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,435,986	44,156,339	8,469,491	5,010,504	47,133,338	0	47,133,338
	受取利息配当金収益	359	4,681	1,950	1,467	8,457	0	8,457
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	0	4,685,166	87,576	410,882	5,183,624	0	5,183,624
	サービス活動外収益計(4)	359	4,689,847	89,526	412,349	5,192,081	0	5,192,081
サービス活動増減の部	費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359	4,689,847	89,526	412,349	5,192,081	0	5,192,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,435,627	39,466,492	8,559,017	4,598,155	41,941,257	0	41,941,257
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0	2,060	2,060	0	2,060
	拠点区分間繰入金収益	3,151,628	0	0	0	3,151,628	0	3,151,628
特別増減の部	特別収益計(8)	3,151,628	0	0	2,060	3,153,688	0	3,153,688
	特別損失	0	0	0	1	1	0	1
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,151,628	0	3,151,628	0	3,151,628
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	3,151,628	1	3,151,629	0	3,151,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,151,628	0	3,151,628	2,059	2,059	0	2,059
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,283,999	39,466,492	5,407,389	4,596,096	41,939,198	0	41,939,198
	前期繰越活動増減差額(12)	48,685,938	256,505,112	326,758,231	167,432,179	799,381,460	0	799,381,460
繰越活動増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,401,939	217,038,620	332,165,620	162,836,083	757,442,262	0	757,442,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	1,666,546	0	0	1,666,546	0	1,666,546
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	789,000	789,000	0	789,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,401,939	218,705,166	332,165,620	162,047,083	758,319,808	0	758,319,808

(単位：円)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

勘定科目	法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ツ川地域ケア ラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,401,939	210,585,804	207,275,186	180,126,412	643,389,341	34,842,326	608,547,015
現金預金	45,401,939	80,423,363	173,795,304	161,480,045	461,100,651	0	461,100,651
事業未収金	0	113,853,775	14,071,142	18,646,367	146,571,284	0	146,571,284
貯蔵品	0	478,313	0	0	478,313	0	478,313
1年以内長期前払費用	0	380,800	0	0	380,800	0	380,800
拠点区分間貸付金	0	15,433,586	19,408,740	0	34,842,326	34,842,326	0
仮払金	0	15,967	0	0	15,967	0	15,967
固定資産	0	2,793,404,179	141,763,359	20,243,733	2,955,411,271	0	2,955,411,271
基本財産	0	2,308,979,090	50,330,936	0	2,359,310,026	0	2,359,310,026
土地	0	1,745,964,000	0	0	1,745,964,000	0	1,745,964,000
建物	0	563,015,090	50,330,936	0	613,346,026	0	613,346,026
その他の固定資産	0	484,425,089	91,432,423	20,243,733	596,101,245	0	596,101,245
土地	0	0	79,678,000	0	79,678,000	0	79,678,000
建物	0	142,306,139	0	0	142,306,140	0	142,306,140
構築物	0	977,220	0	0	977,220	0	977,220
機械及び装置	0	3	0	0	3	0	3
車輦運搬具	0	2,604,414	0	2	2,604,416	0	2,604,416
器具及び備品	0	29,998,636	1,166,964	466,974	31,632,574	0	31,632,574
権利	0	448,924	110,588	0	559,512	0	559,512
ソフトウェア	0	6,112,352	0	741,492	6,853,844	0	6,853,844
投資有価証券	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	0	36,022,981	2,426,870	7,912,190	46,362,041	0	46,362,041
修繕積立資産	0	262,400,000	8,000,000	11,123,075	281,523,075	0	281,523,075
差入保証金	0	3,414,400	0	0	3,414,400	0	3,414,400
その他の固定資産	0	40,020	50,000	0	90,020	0	90,020
資産の部合計	45,401,939	3,003,989,983	349,038,545	200,370,145	3,598,800,612	34,842,326	3,563,958,286
流動負債	0	40,560,120	0	19,265,849	59,825,969	34,842,326	24,983,643
事業未払金	0	16,132,746	0	3,822,283	19,955,029	0	19,955,029
1年以内支払予定長期未払金	0	4,977,924	0	0	4,977,924	0	4,977,924
預り金	0	38,710	0	0	38,710	0	38,710
拠点区分間借入金	0	19,408,740	0	15,433,586	34,842,326	34,842,326	0
仮受金	0	2,000	0	9,980	11,980	0	11,980
固定負債	0	51,857,633	2,426,870	7,912,190	62,196,693	0	62,196,693
退職給付引当金	0	36,022,981	2,426,870	7,912,190	46,362,041	0	46,362,041
長期未払金	0	13,914,652	0	0	13,914,652	0	13,914,652
敷金・保証金等預り金	0	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000
負債の部合計	0	92,417,753	2,426,870	27,178,039	122,022,662	34,842,326	87,180,336
基本金	0	1,967,978,066	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
第1号基本金	0	1,967,978,066	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
国庫補助金等特別積立金	0	462,488,998	6,446,055	21,948	468,957,001	0	468,957,001
その他の積立金	0	262,400,000	8,000,000	11,123,075	281,523,075	0	281,523,075
修繕積立金	0	262,400,000	8,000,000	11,123,075	281,523,075	0	281,523,075
次期繰越活動増減差額	45,401,939	218,705,166	332,165,620	162,047,083	758,319,808	0	758,319,808
(うち当期活動増減差額)	3,283,999	39,466,492	5,407,389	4,596,096	41,939,198	0	41,939,198
純資産の部合計	45,401,939	2,911,572,230	346,611,675	173,192,106	3,476,777,950	0	3,476,777,950
負債及び純資産の部合計	45,401,939	3,003,989,983	349,038,545	200,370,145	3,598,800,612	34,842,326	3,563,958,286

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	100,000	0	100,000	
		0	359	359	
	入	100,000	359	99,641	
		5,780,000	6,433,354	653,354	
	支	5,780,000	5,730,000	50,000	
		0	703,354	703,354	
	出	40,000	2,632	37,368	
		10,000	0	10,000	
		30,000	0	30,000	
		0	2,632	2,632	
	5,820,000	6,435,986	615,986		
	5,720,000	6,435,627	715,627		
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	支				
	出	0	0	0	
	0	0	0		
その他の活動による収支	収	0	3,151,628	3,151,628	
	入	0	3,151,628	3,151,628	
	支				
	出	0	0	0	
	0	3,151,628	3,151,628		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,720,000	3,283,999	2,436,001		
前期末支払資金残高 (12)	0	48,685,938	48,685,938		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,720,000	45,401,939	51,121,939		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	6,433,354	6,710,000	276,646
		役員報酬	5,730,000	6,710,000	980,000
		法定福利費	703,354	0	703,354
		事務費	2,632	9,462	6,830
旅費交通費		0	8,274	8,274	
手数料	2,632	1,188	1,444		
	サービス活動費用計 (2)	6,435,986	6,719,462	283,476	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,435,986	6,719,462	283,476	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	359	352	
	益	サービス活動外収益計 (4)	359	352	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	359	352		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,435,627	6,719,110	283,483	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,151,628	0	
	益	特別収益計 (8)	3,151,628	0	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,151,628	0		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,283,999	6,719,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	48,685,938	55,405,048	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,401,939	48,685,938	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,401,939	48,685,938	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	45,401,939	48,685,938		0	0
現金預金	45,401,939	45,404,212	流動負債		
拠点区分間貸付金	0	3,281,726			
固定資産	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	0	0			
			純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	45,401,939	48,685,938
			(うち当期活動増減差額)	3,283,999	6,719,110
			純資産の部合計	45,401,939	48,685,938
資産の部合計	45,401,939	48,685,938	負債及び純資産の部合計	45,401,939	48,685,938
					3,283,999
					3,283,999

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	771,820,200	724,969,123	46,851,077	
		施設介護料収入	368,700,000	286,100,619	82,599,381	
		介護報酬収入	334,000,000	254,535,017	79,464,983	
		利用者負担金収入(公費)	6,600,000	5,286,353	1,313,647	
		利用者負担金収入(一般)	28,100,000	26,279,249	1,820,751	
		居宅介護料収入	157,840,000	213,837,201	55,997,201	
		(介護報酬収入)	132,700,000	188,241,983	55,541,983	
		介護報酬収入	130,300,000	186,607,092	56,307,092	
		介護予防報酬収入	2,400,000	1,634,891	765,109	
		(利用者負担金収入)	25,140,000	25,595,218	455,218	
		介護負担金収入(公費)	1,600,000	2,612,525	1,012,525	
		介護負担金収入(一般)	23,310,000	22,746,524	563,476	
		介護予防負担金収入(一般)	230,000	236,169	6,169	
		地域密着型介護料収入	38,880,000	30,975,018	7,904,982	
		(介護報酬収入)	34,680,000	27,334,859	7,345,141	
		介護報酬収入	34,680,000	27,334,859	7,345,141	
		(利用者負担金収入)	4,200,000	3,640,159	559,841	
		介護負担金収入(公費)	0	163,833	163,833	
		介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,476,326	723,674	
		居宅介護支援介護料収入	68,509,200	56,826,504	11,682,696	
		居宅介護支援介護料収入	53,557,200	44,187,875	9,369,325	
		介護予防支援介護料収入	14,952,000	12,638,629	2,313,371	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,650,000	4,098,422	551,578	
		事業費収入	4,150,000	3,645,683	504,317	
		事業負担金収入(公費)	20,000	14,087	5,913	
		事業負担金収入(一般)	480,000	438,652	41,348	
		利用者等利用料収入	101,280,000	95,445,928	5,834,072	
		施設サービス利用料収入	2,490,000	2,417,420	72,580	
		居宅介護サービス利用料収入	460,000	2,199,806	1,739,806	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	206,720	206,720	
		食費収入(公費)	15,600,000	2,736,191	12,863,809	
		食費収入(一般)	51,700,000	46,310,180	5,389,820	
		食費収入(特定)	0	12,897,006	12,897,006	
		居住費収入(公費)	10,000,000	0	10,000,000	
		居住費収入(一般)	21,030,000	18,876,235	2,153,765	
		居住費収入(特定)	0	9,802,370	9,802,370	
		その他の事業収入	31,961,000	37,685,431	5,724,431	
		受託事業収入(公費)	31,861,000	37,284,127	5,423,127	
		その他の事業収入	100,000	401,304	301,304	
		老人福祉事業収入	24,492,000	20,358,063	4,133,937	
		その他の事業収入	24,492,000	20,358,063	4,133,937	
管理費収入	0	320,000	320,000			
その他の利用料収入	24,492,000	20,038,063	4,453,937			
障害福祉サービス等事業収入	50,000	58,995	8,995			
自立支援給付費収入	50,000	58,995	8,995			
介護給付費収入	50,000	58,995	8,995			
医療事業収入	31,000,000	11,545,068	19,454,932			
訪問看護利用料収入	31,000,000	11,545,068	19,454,932			
訪問看護基本利用料収入	29,000,000	9,384,488	19,615,512			
訪問看護その他の利用料収入	2,000,000	2,160,580	160,580			
経常経費寄附金収入	300,000	268,000	32,000			
受取利息配当金収入	3,000	4,681	1,681			
その他の収入	2,620,000	4,709,224	2,089,224			

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受入研修費収入	100,000	414,343	314,343	
	利用者等外給食費収入	60,000	95,100	35,100	
	雑収入	2,460,000	4,175,723	1,715,723	
	雑収入	2,460,000	4,175,723	1,715,723	
	共済会退職金収入	0	24,058	24,058	
事業活動収入計(1)		830,285,200	761,913,154	68,372,046	
支出	人件費支出	560,468,000	578,017,597	17,549,597	
	職員給料支出	315,770,000	303,674,959	12,095,041	
	職員賞与支出	63,300,000	66,423,285	3,123,285	
	非常勤職員給与支出	82,128,000	88,696,937	6,568,937	
	派遣職員費支出	36,000,000	54,847,875	18,847,875	
	退職給付支出	2,120,000	2,512,567	392,567	
	法定福利費支出	61,150,000	61,861,974	711,974	
	事業費支出	105,490,000	94,252,418	11,237,582	
	給食費支出	41,040,000	37,200,070	3,839,930	
	介護用品費支出	16,000,000	11,243,346	4,756,654	
	医薬品費支出	0	80,000	80,000	
	保健衛生費支出	1,530,000	989,435	540,565	
	医療費支出	400,000	11,630	388,370	
	教養娯楽費支出	2,720,000	2,396,696	323,304	
	日用品費支出	2,320,000	1,234,551	1,085,449	
	水道光熱費支出	31,240,000	30,517,665	722,335	
	消耗器具備品費支出	7,620,000	7,377,335	242,665	
	保険料支出	0	100,000	100,000	
	車輛費支出	2,520,000	2,601,146	81,146	
	管理費返還支出	0	480,000	480,000	
	雑支出	100,000	20,544	79,456	
	事務費支出	92,612,000	99,167,642	6,555,642	
	福利厚生費支出	4,400,000	3,232,327	1,167,673	
	職員被服費支出	1,110,000	516,800	593,200	
	旅費交通費支出	555,000	1,038,678	483,678	
	研修研究費支出	1,248,000	3,792,284	2,544,284	
	事務消耗品費支出	2,749,000	7,997,150	5,248,150	
	印刷製本費支出	437,000	149,338	287,662	
	水道光熱費支出	360,000	0	360,000	
	修繕費支出	4,050,000	2,049,673	2,000,327	
	通信運搬費支出	4,930,000	5,893,383	963,383	
	会議費支出	283,000	335,555	52,555	
	広報費支出	1,130,000	1,249,212	119,212	
	業務委託費支出	27,440,000	32,460,511	5,020,511	
	清掃委託費支出	2,660,000	4,529,180	1,869,180	
	保守委託費支出	12,290,000	9,306,173	2,983,827	
	その他の委託費支出	12,490,000	18,625,158	6,135,158	
	手数料支出	5,340,000	1,029,006	4,310,994	
	保険料支出	4,120,000	4,598,171	478,171	
	賃借料支出	16,220,000	10,542,146	5,677,854	
	土地・建物賃借料支出	14,580,000	17,028,590	2,448,590	
租税公課支出	1,530,000	1,403,545	126,455		
保守料支出	0	1,565,830	1,565,830		
渉外費支出	300,000	834,622	534,622		
諸会費支出	540,000	1,049,937	509,937		
雑支出	1,290,000	2,400,884	1,110,884		
雑支出	1,290,000	2,400,884	1,110,884		

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	410,000	457,763	47,763	
	事業活動支出計 (2)	758,980,000	771,895,420	12,915,420	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,305,200	9,982,266	81,287,466	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	75,000,000	9,557,245	65,442,755	
	建物取得支出	70,000,000	0	70,000,000	
車輜運搬具取得支出	0	3,150,292	3,150,292		
器具及び備品取得支出	5,000,000	5,284,093	284,093		
ソフトウェア取得支出	0	1,107,000	1,107,000		
その他の固定資産取得支出	0	15,860	15,860		
施設整備等支出計 (5)	75,000,000	9,557,245	65,442,755		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	75,000,000	9,557,245	65,442,755		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	71,600,000	3,621,055	67,978,945	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,954,509	1,954,509	
	移行時特別積立資産取崩収入	1,600,000	1,666,546	66,546	
	修繕積立資産取崩収入	70,000,000	0	70,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	71,600,000	3,621,055	67,978,945	
	支出				
	積立資産支出	5,600,000	5,932,820	332,820	
	退職給付引当資産支出	5,600,000	5,932,820	332,820	
	その他の活動による支出	0	5,500,924	5,500,924	
差入保証金支出	0	339,400	339,400		
長期未払金支出	0	5,161,524	5,161,524		
その他の活動支出計 (8)	5,600,000	11,433,744	5,833,744		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	66,000,000	7,812,689	73,812,689		
予備費支出 (10)	20,000,000		20,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,305,200	27,352,200	69,657,400		
前期末支払資金残高 (12)	0	201,975,008	201,975,008		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,305,200	174,622,808	132,317,608		

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	724,969,123	719,471,275	5,497,848
		施設介護料収益	286,100,619	285,931,816	168,803
		介護報酬収益	254,535,017	250,952,413	3,582,604
		利用者負担金収益(公費)	5,286,353	6,223,037	936,684
		利用者負担金収益(一般)	26,279,249	28,756,366	2,477,117
		居宅介護料収益	213,837,201	209,713,611	4,123,590
		(介護報酬収益)	188,241,983	185,292,244	2,949,739
		介護報酬収益	186,607,092	183,371,896	3,235,196
		介護予防報酬収益	1,634,891	1,920,348	285,457
		(利用者負担金収益)	25,595,218	24,421,367	1,173,851
		介護負担金収益(公費)	2,612,525	2,675,969	63,444
		介護負担金収益(一般)	22,746,524	21,500,464	1,246,060
		介護予防負担金収益(一般)	236,169	244,934	8,765
		地域密着型介護料収益	30,975,018	33,367,860	2,392,842
		(介護報酬収益)	27,334,859	29,586,894	2,252,035
		介護報酬収益	27,334,859	29,586,894	2,252,035
		(利用者負担金収益)	3,640,159	3,780,966	140,807
		介護負担金収益(公費)	163,833	85,902	77,931
		介護負担金収益(一般)	3,476,326	3,695,064	218,738
		居宅介護支援介護料収益	56,826,504	55,454,867	1,371,637
		居宅介護支援介護料収益	44,187,875	43,377,686	810,189
		介護予防支援介護料収益	12,638,629	12,077,181	561,448
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,098,422	3,856,627	241,795
		事業費収益	3,645,683	3,420,101	225,582
		事業負担金収益(公費)	14,087	16,247	2,160
		事業負担金収益(一般)	438,652	420,279	18,373
		利用者等利用料収益	95,445,928	98,345,834	2,899,906
		施設サービス利用料収益	2,417,420	2,492,942	75,522
		居宅介護サービス利用料収益	2,199,806	1,245,762	954,044
		地域密着型介護サービス利用料収益	206,720	310,290	103,570
		食費収益(公費)	2,736,191	2,436,590	299,601
		食費収益(一般)	46,310,180	49,731,460	3,421,280
		食費収益(特定)	12,897,006	12,650,690	246,316
		居住費収益(公費)	0	9,870	9,870
		居住費収益(一般)	18,876,235	20,108,790	1,232,555
		居住費収益(特定)	9,802,370	9,359,440	442,930
		その他の事業収益	37,685,431	32,800,660	4,884,771
		受託事業収益(公費)	37,284,127	32,800,660	4,483,467
		その他の事業収益	401,304	0	401,304
		老人福祉事業収益	20,038,063	23,225,244	3,187,181
その他の事業収益	20,038,063	23,225,244	3,187,181		
その他の利用料収益	20,038,063	23,225,244	3,187,181		
障害福祉サービス等事業収益	58,995	0	58,995		
自立支援給付費収益	58,995	0	58,995		
介護給付費収益	58,995	0	58,995		
医療事業収益	11,545,068	13,126,558	1,581,490		
訪問看護利用料収益	11,545,068	13,126,558	1,581,490		
訪問看護基本利用料収益	9,384,488	10,570,628	1,186,140		
訪問看護その他の利用料収益	2,160,580	2,555,930	395,350		
経常経費寄附金収益	268,000	1,501,690	1,233,690		
その他の収益	24,058	0	24,058		
共済会退職金収益	24,058	0	24,058		
サービス活動収益計(1)	756,903,307	757,324,767	421,460		

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	581,995,908	530,681,274	51,314,634
	職員給料	303,674,959	277,141,554	26,533,405
	職員賞与	66,423,285	62,889,119	3,534,166
	非常勤職員給与	88,696,937	85,729,756	2,967,181
	派遣職員費	54,847,875	42,135,106	12,712,769
	退職給付費用	6,490,878	6,092,905	397,973
	法定福利費	61,861,974	56,692,834	5,169,140
	事業費	93,772,418	92,883,856	888,562
	給食費	37,200,070	36,085,429	1,114,641
	介護用品費	11,243,346	11,630,387	387,041
	医薬品費	80,000	92,720	12,720
	保健衛生費	989,435	999,851	10,416
	医療費	11,630	9,022	2,608
	教養娯楽費	2,396,696	2,402,793	6,097
	日用品費	1,234,551	2,160,792	926,241
	水道光熱費	30,517,665	29,739,949	777,716
	消耗器具備品費	7,377,335	6,560,175	817,160
	保険料	100,000	0	100,000
	車輛費	2,601,146	2,559,465	41,681
	雑費	20,544	643,273	622,729
	事務費	99,167,642	85,228,206	13,939,436
	福利厚生費	3,232,327	3,634,108	401,781
	職員被服費	516,800	603,788	86,988
	旅費交通費	1,038,678	1,889,755	851,077
	研修研究費	3,792,284	1,848,944	1,943,340
	事務消耗品費	7,997,150	4,736,293	3,260,857
	印刷製本費	149,338	224,634	75,296
	修繕費	2,049,673	3,028,788	979,115
	通信運搬費	5,893,383	4,911,917	981,466
	会議費	335,555	308,755	26,800
	広報費	1,249,212	678,454	570,758
	業務委託費	32,460,511	28,272,644	4,187,867
	清掃委託費	4,529,180	4,141,602	387,578
	保守委託費	9,306,173	7,549,915	1,756,258
	その他の委託費	18,625,158	16,581,127	2,044,031
	手数料	1,029,006	942,881	86,125
	保険料	4,598,171	3,730,747	867,424
	賃借料	10,542,146	11,083,337	541,191
	土地・建物賃借料	17,028,590	14,580,000	2,448,590
	租税公課	1,403,545	1,288,965	114,580
	保守料	1,565,830	1,610,064	44,234
	渉外費	834,622	762,326	72,296
	諸会費	1,049,937	902,398	147,539
	雑費	2,400,884	189,408	2,211,476
	雑費	2,400,884	189,408	2,211,476
	利用者負担軽減額	457,763	404,015	53,748
	減価償却費	49,525,896	47,517,010	2,008,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,859,981	23,970,373	110,392	
徴収不能額	0	684,228	684,228	
サービス活動費用計 (2)	801,059,646	733,428,216	67,631,430	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,156,339	23,896,551	68,052,890	
受取利息配当金収益	4,681	8,989	4,308	
その他のサービス活動外収益	4,685,166	2,957,006	1,728,160	

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	414,343	312,130	102,213
		利用者等外給食収益	95,100	85,300	9,800
		雑収益	4,175,723	2,559,576	1,616,147
		雑収益	4,175,723	2,559,576	1,616,147
	サービス活動外収益計 (4)		4,689,847	2,965,995	1,723,852
	費用	その他のサービス活動外費用	0	10	10
		雑損失	0	10	10
		雑損失	0	10	10
		サービス活動外費用計 (5)	0	10	10
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,689,847	2,965,985	1,723,862
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39,466,492	26,862,536	66,329,028	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
		機械及び装置除却・廃棄費用	0	1	1
		特別費用計 (9)	0	3	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	3	3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		39,466,492	26,862,533	66,329,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		256,505,112	249,642,579	6,862,533
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		217,038,620	276,505,112	59,466,492
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,666,546	0	1,666,546
	移行時特別積立金取崩額		1,666,546	0	1,666,546
	その他の積立金積立額 (16)		0	20,000,000	20,000,000
	修繕積立金積立額		0	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		218,705,166	256,505,112	37,799,946	

白朋苑拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	210,585,804	232,757,290	22,171,486	流動負債	40,560,120	35,943,806	4,616,314
現金預金	80,423,363	113,180,112	32,756,749	事業未払金	16,132,746	27,455,917	11,323,171
事業未収金	113,853,775	110,516,280	3,337,495	1年以内支払予定長期未払金	4,977,924	5,161,524	183,600
貯蔵品	478,313	463,313	15,000	預り金	38,710	44,232	5,522
前払費用	0	400,800	400,800	職員預り金	0	407	407
1年以内長期前払費用	380,800	0	380,800	拠点区分間借入金	19,408,740	3,281,726	16,127,014
拠点区分間貸付金	15,433,586	8,191,835	7,241,751	仮受金	2,000	0	2,000
仮払金	15,967	4,950	11,017				
固定資産	2,793,404,179	2,830,527,736	37,123,557	固定負債	51,857,633	52,442,517	584,884
基本財産	2,308,979,090	2,334,277,840	25,298,750	退職給付引当金	36,022,981	31,469,941	4,553,040
土地	1,745,964,000	1,745,964,000	0	長期未払金	13,914,652	18,892,576	4,977,924
建物	563,015,090	588,313,840	25,298,750	敷金・保証金等預り金	1,920,000	2,080,000	160,000
その他の固定資産	484,425,089	496,249,896	11,824,807	負債の部合計	92,417,753	88,386,323	4,031,430
建物	142,306,139	154,956,284	12,650,145				
構築物	977,220	1,124,688	147,468	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
車輜運搬具	2,604,414	5	2,604,409	第1号基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
器具及び備品	29,998,636	32,620,233	2,621,597	国庫補助金等特別積立金	462,488,998	486,348,979	23,859,981
権利	448,924	460,024	11,100	その他の積立金	262,400,000	264,066,546	1,666,546
ソフトウェア	6,112,352	7,972,212	1,859,860	移行時特別積立金	0	1,666,546	1,666,546
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	262,400,000	262,400,000	0
退職給付引当資産	36,022,981	31,469,941	4,553,040	次期繰越活動増減差額	218,705,166	256,505,112	37,799,946
移行時特別積立資産	0	1,666,546	1,666,546	(うち当期活動増減差額)	39,466,492	26,862,533	66,329,025
修繕積立資産	262,400,000	262,400,000	0				
差入保証金	3,414,400	3,075,000	339,400				
長期前払費用	0	380,800	380,800				
その他の固定資産	40,020	24,160	15,860	純資産の部合計	2,911,572,230	2,974,878,183	63,305,953
資産の部合計	3,003,989,983	3,063,285,026	59,295,043	負債及び純資産の部合計	3,003,989,983	3,063,285,026	59,295,043

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	90,050,000	92,332,309	2,282,309	
	地域密着型介護料収入	78,200,000	78,920,109	720,109	
	(介護報酬収入)	69,000,000	70,105,368	1,105,368	
	介護報酬収入	69,000,000	70,105,368	1,105,368	
	(利用者負担金収入)	9,200,000	8,814,741	385,259	
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	8,814,741	385,259	
	利用者等利用料収入	11,850,000	13,412,200	1,562,200	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	66,200	66,200	
	食費収入(一般)	5,800,000	6,262,000	462,000	
	居住費収入(一般)	6,000,000	7,084,000	1,084,000	
	受取利息配当金収入	0	1,950	1,950	
	その他の収入	0	172,104	172,104	
	受入研修費収入	0	15,000	15,000	
	雑収入	0	72,576	72,576	
	雑収入	0	72,576	72,576	
	共済会退職金収入	0	84,528	84,528	
	事業活動収入計(1)	90,050,000	92,506,363	2,456,363	
事業活動による収 支	人件費支出	68,520,000	68,374,635	145,365	
	職員給料支出	33,720,000	31,062,512	2,657,488	
	職員賞与支出	8,100,000	7,879,060	220,940	
	非常勤職員給与支出	16,200,000	15,416,701	783,299	
	派遣職員費支出	4,000,000	6,258,269	2,258,269	
	退職給付支出	300,000	1,007,258	707,258	
	法定福利費支出	6,200,000	6,750,835	550,835	
	事業費支出	8,500,000	7,995,651	504,349	
	給食費支出	4,310,000	3,678,492	631,508	
	介護用品費支出	400,000	396,577	3,423	
	保健衛生費支出	150,000	0	150,000	
	教養娯楽費支出	100,000	40,926	59,074	
	日用品費支出	300,000	0	300,000	
	水道光熱費支出	2,740,000	1,630,052	1,109,948	
	消耗器具備品費支出	220,000	1,935,118	1,715,118	
	車輛費支出	280,000	314,486	34,486	
	事務費支出	4,355,000	5,732,470	1,377,470	
	福利厚生費支出	600,000	356,192	243,808	
	旅費交通費支出	15,000	13,429	1,571	
	研修研究費支出	30,000	61,848	31,848	
	事務消耗品費支出	300,000	691,617	391,617	
	修繕費支出	200,000	228,815	28,815	
	通信運搬費支出	600,000	589,909	10,091	
	会議費支出	30,000	14,948	15,052	
	広報費支出	0	7,273	7,273	
	業務委託費支出	820,000	1,807,084	987,084	
	清掃委託費支出	0	626,938	626,938	
	保守委託費支出	420,000	252,066	167,934	
	その他の委託費支出	400,000	928,080	528,080	
	手数料支出	10,000	64,268	54,268	
	保険料支出	500,000	765,141	265,141	
賃借料支出	1,200,000	1,079,746	120,254		
保守料支出	0	33,000	33,000		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	20,000	6,000	14,000		

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	20,000	13,200	6,800	
	雑支出	20,000	13,200	6,800	
	事業活動支出計 (2)	81,375,000	82,102,756	727,756	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,675,000	10,403,607	1,728,607	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	922,730	922,730	
	退職給付引当資産取崩収入	0	922,730	922,730	
	その他の活動収入計 (7)	0	922,730	922,730	
	支出				
	積立資産支出	5,600,000	403,330	5,196,670	
	退職給付引当資産支出	600,000	403,330	196,670	
修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	3,151,628	3,151,628		
	その他の活動支出計 (8)	5,600,000	3,554,958	2,045,042	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,600,000	2,632,228	2,967,772	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,075,000	7,771,379	4,696,379	
	前期末支払資金残高 (12)	0	199,503,807	199,503,807	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,075,000	207,275,186	204,200,186	

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	92,332,309	90,794,530	1,537,779
	地域密着型介護料収益	78,920,109	78,484,430	435,679
	(介護報酬収益)	70,105,368	69,476,632	628,736
	介護報酬収益	70,105,368	69,476,632	628,736
	(利用者負担金収益)	8,814,741	9,007,798	193,057
	介護負担金収益(一般)	8,814,741	9,007,798	193,057
	利用者等利用料収益	13,412,200	12,310,100	1,102,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,200	70,900	4,700
	食費収益(一般)	6,262,000	6,063,200	198,800
	居住費収益(一般)	7,084,000	6,176,000	908,000
	その他の収益	84,528	0	84,528
共済会退職金収益	84,528	0	84,528	
サービス活動収益計(1)		92,416,837	90,794,530	1,622,307
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	67,855,235	71,452,173	3,596,938
	職員給料	31,062,512	35,520,485	4,457,973
	職員賞与	7,879,060	9,083,177	1,204,117
	非常勤職員給与	15,416,701	12,152,446	3,264,255
	派遣職員費	6,258,269	6,274,455	16,186
	退職給付費用	487,858	477,000	10,858
	法定福利費	6,750,835	7,944,610	1,193,775
	事業費	7,995,651	7,142,342	853,309
	給食費	3,678,492	3,568,290	110,202
	介護用品費	396,577	309,804	86,773
	保健衛生費	0	6,160	6,160
	教養娯楽費	40,926	82,589	41,663
	水道光熱費	1,630,052	1,283,067	346,985
	消耗器具備品費	1,935,118	1,603,149	331,969
	車両費	314,486	289,283	25,203
	事務費	5,732,470	5,916,192	183,722
	福利厚生費	356,192	536,683	180,491
	旅費交通費	13,429	15,843	2,414
	研修研究費	61,848	129,980	68,132
	事務消耗品費	691,617	419,407	272,210
	修繕費	228,815	408,024	179,209
	通信運搬費	589,909	661,357	71,448
	会議費	14,948	18,546	3,598
	広報費	7,273	11,225	3,952
	業務委託費	1,807,084	2,040,664	233,580
	清掃委託費	626,938	548,666	78,272
	保守委託費	252,066	251,586	480
	その他の委託費	928,080	1,240,412	312,332
	手数料	64,268	8,244	56,024
	保険料	765,141	516,241	248,900
	賃借料	1,079,746	1,110,498	30,752
	保守料	33,000	32,400	600
	諸会費	6,000	7,080	1,080
	雑費	13,200	0	13,200
	雑費	13,200	0	13,200
	減価償却費	2,672,739	3,163,836	491,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,749	636,882	328,133	
サービス活動費用計(2)		83,947,346	87,037,661	3,090,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,469,491	3,756,869	4,712,622
	受取利息配当金収益	1,950	1,875	75

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	その他のサービス活動外収益	87,576	304,214	216,638	
	受入研修費収益	15,000	19,000	4,000	
	雑収益	72,576	285,214	212,638	
	雑収益	72,576	285,214	212,638	
	サービス活動外収益計(4)	89,526	306,089	216,563	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,526	306,089	216,563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,559,017	4,062,958	4,496,059	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,151,628	0	3,151,628	
	特別費用計(9)	3,151,628	0	3,151,628	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,151,628	0	3,151,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,407,389	4,062,958	1,344,431	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	326,758,231	325,695,273	1,062,958
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,165,620	329,758,231	2,407,389
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000
		修繕積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,165,620	326,758,231	5,407,389	

真珠のかがやき拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,275,186	205,796,474	1,478,712		6,292,667	6,292,667
現金預金	173,795,304	189,481,719	15,686,415	流動負債	0	
事業未収金	14,071,142	16,314,755	2,243,613	拠点区分間借入金	0	6,292,667
拠点区分間貸付金	19,408,740	0	19,408,740			
固定資産	141,763,359	145,396,458	3,633,099	固定負債	2,426,870	3,387,230
基本財産	50,330,936	52,515,718	2,184,782	退職給付引当金	2,426,870	3,387,230
建物	50,330,936	52,515,718	2,184,782	負債の部合計	2,426,870	9,679,897
その他の固定資産	91,432,423	92,880,740	1,448,317	純 資 産 の 部		
土地	79,678,000	79,678,000	0	基本金	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,446,055	6,754,804
器具及び備品	1,166,964	1,566,564	399,600	その他の積立金	8,000,000	8,000,000
権利	110,588	198,945	88,357	修繕積立金	8,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	2,426,870	3,387,230	960,360	次期繰越活動増減差額	332,165,620	326,758,231
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,407,389	4,062,958
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	346,611,675	341,513,035
資産の部合計	349,038,545	351,192,932	2,154,387	負債及び純資産の部合計	349,038,545	2,154,387

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	181,058,000	167,722,643	13,335,357	
	居宅介護料収入	81,900,000	71,359,297	10,540,703	
	(介護報酬収入)	74,500,000	63,083,237	11,416,763	
	介護報酬収入	74,500,000	63,083,237	11,416,763	
	(利用者負担金収入)	7,400,000	8,276,060	876,060	
	介護負担金収入(公費)	400,000	463,166	63,166	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,812,894	812,894	
	居宅介護支援介護料収入	30,120,000	29,726,942	393,058	
	居宅介護支援介護料収入	15,200,000	15,324,671	124,671	
	介護予防支援介護料収入	14,920,000	14,402,271	517,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,280,000	2,650,524	1,370,524	
	事業費収入	1,150,000	2,361,831	1,211,831	
	事業負担金収入(一般)	130,000	288,693	158,693	
	利用者等利用料収入	9,700,000	7,653,241	2,046,759	
	居宅介護サービス利用料収入	0	125,041	125,041	
	食費収入(一般)	9,700,000	7,528,200	2,171,800	
	その他の事業収入	58,058,000	56,332,639	1,725,361	
	受託事業収入(公費)	58,058,000	56,332,639	1,725,361	
	受取利息配当金収入	1,000	1,467	467	
その他の収入	570,000	410,882	159,118		
受入研修費収入	20,000	69,435	49,435		
雑収入	550,000	341,447	208,553		
雑収入	550,000	341,447	208,553		
	事業活動収入計(1)	181,629,000	168,134,992	13,494,008	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	120,286,000	121,768,221	1,482,221	
	職員給料支出	63,060,000	65,159,425	2,099,425	
	職員賞与支出	12,900,000	15,858,038	2,958,038	
	非常勤職員給与支出	31,716,000	25,863,680	5,852,320	
	派遣職員費支出	0	41,974	41,974	
	退職給付支出	350,000	1,014,702	664,702	
	法定福利費支出	12,260,000	13,830,402	1,570,402	
	事業費支出	22,327,000	19,207,277	3,119,723	
	給食費支出	6,720,000	5,495,178	1,224,822	
	介護用品費支出	700,000	587,840	112,160	
	保健衛生費支出	90,000	27,968	62,032	
	医療費支出	630,000	6,844	623,156	
	教養娯楽費支出	1,860,000	1,050,192	809,808	
	日用品費支出	400,000	67,966	332,034	
	水道光熱費支出	10,077,000	9,678,131	398,869	
	消耗器具備品費支出	650,000	1,203,955	553,955	
	葬祭費支出	72,000	0	72,000	
	車輛費支出	1,128,000	1,089,203	38,797	
	事務費支出	29,963,000	31,254,868	1,291,868	
福利厚生費支出	1,286,000	1,417,142	131,142		
旅費交通費支出	138,000	149,146	11,146		
研修研究費支出	90,000	95,350	5,350		
事務消耗品費支出	1,430,000	1,345,084	84,916		
印刷製本費支出	140,000	162,000	22,000		
修繕費支出	200,000	1,177,765	977,765		
通信運搬費支出	1,655,000	1,535,532	119,468		
会議費支出	252,000	249,742	2,258		
広報費支出	450,000	674,998	224,998		
業務委託費支出	14,367,000	17,837,928	3,470,928		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	937,000	2,531,914	1,594,914	
	保守委託費支出	4,430,000	4,340,200	89,800	
	その他の委託費支出	9,000,000	10,965,814	1,965,814	
	手数料支出	440,000	411,439	28,561	
	保険料支出	420,000	321,150	98,850	
	賃借料支出	4,780,000	5,622,880	842,880	
	土地・建物賃借料支出	4,085,000	42,048	4,042,952	
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	渉外費支出	110,000	126,949	16,949	
	諸会費支出	100,000	75,000	25,000	
	雑支出	10,000	6,715	3,285	
	雑支出	10,000	6,715	3,285	
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (2)	172,596,000	172,230,366	365,634		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,033,000	4,095,374	13,128,374		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	17,760	17,760	
	車輛運搬具売却収入	0	2,060	2,060	
	その他の固定資産売却収入	0	15,700	15,700	
	施設整備等収入計 (4)	0	17,760	17,760	
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	17,760	17,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,014,702	1,014,702	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,014,702	1,014,702	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,014,702	1,014,702	
	支出				
	積立資産支出	1,510,000	2,019,660	509,660	
	退職給付引当資産支出	720,000	1,230,660	510,660	
修繕積立資産支出	790,000	789,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	1,510,000	2,019,660	509,660		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,510,000	1,004,958	505,042		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,523,000	5,082,572	12,605,572		
前期末支払資金残高 (12)	0	165,943,135	165,943,135		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,523,000	160,860,563	153,337,563		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	167,722,643	164,439,769	3,282,874
	居宅介護料収益	71,359,297	70,333,750	1,025,547
	(介護報酬収益)	63,083,237	62,519,389	563,848
	介護報酬収益	63,083,237	62,519,389	563,848
	(利用者負担金収益)	8,276,060	7,814,361	461,699
	介護負担金収益(公費)	463,166	438,317	24,849
	介護負担金収益(一般)	7,812,894	7,376,044	436,850
	居宅介護支援介護料収益	29,726,942	26,201,405	3,525,537
	居宅介護支援介護料収益	15,324,671	12,317,590	3,007,081
	介護予防支援介護料収益	14,402,271	13,883,815	518,456
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,650,524	4,362,202	1,711,678
	事業費収益	2,361,831	3,830,348	1,468,517
	事業負担金収益(一般)	288,693	531,854	243,161
	利用者等利用料収益	7,653,241	7,895,696	242,455
	居宅介護サービス利用料収益	125,041	62,096	62,945
	食費収益(一般)	7,528,200	7,833,600	305,400
	その他の事業収益	56,332,639	55,646,716	685,923
受託事業収益(公費)	56,332,639	55,646,716	685,923	
サービス活動収益計(1)		167,722,643	164,439,769	3,282,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,984,179	126,561,241	4,577,062
	職員給料	65,159,425	65,470,366	310,941
	職員賞与	15,858,038	15,524,305	333,733
	非常勤職員給与	25,863,680	27,313,785	1,450,105
	派遣職員費	41,974	3,785,314	3,743,340
	退職給付費用	1,230,660	1,150,100	80,560
	法定福利費	13,830,402	13,317,371	513,031
	事業費	19,207,277	20,656,917	1,449,640
	給食費	5,495,178	6,425,868	930,690
	介護用品費	587,840	672,922	85,082
	保健衛生費	27,968	66,072	38,104
	医療費	6,844	0	6,844
	教養娯楽費	1,050,192	1,243,521	193,329
	日用品費	67,966	195,534	127,568
	水道光熱費	9,678,131	9,809,500	131,369
	消耗器具備品費	1,203,955	1,008,924	195,031
	車両費	1,089,203	1,216,896	127,693
	雑費	0	17,680	17,680
	事務費	31,254,868	27,220,490	4,034,378
	福利厚生費	1,417,142	1,464,677	47,535
	旅費交通費	149,146	165,802	16,656
	研修研究費	95,350	124,448	29,098
	事務消耗品費	1,345,084	1,072,186	272,898
	印刷製本費	162,000	129,820	32,180
	修繕費	1,177,765	411,317	766,448
	通信運搬費	1,535,532	1,477,466	58,066
	会議費	249,742	203,220	46,522
	広報費	674,998	493,728	181,270
	業務委託費	17,837,928	15,489,824	2,348,104
	清掃委託費	2,531,914	1,449,148	1,082,766
	保守委託費	4,340,200	3,784,788	555,412
	その他の委託費	10,965,814	10,255,888	709,926
手数料	411,439	452,407	40,968	
保険料	321,150	339,168	18,018	

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	5,622,880	5,204,757	418,123
	土地・建物賃借料	42,048	0	42,048
	租税公課	4,000	13,500	9,500
	渉外費	126,949	119,758	7,191
	諸会費	75,000	56,000	19,000
	雑費	6,715	2,412	4,303
	雑費	6,715	2,412	4,303
	減価償却費	292,662	151,622	141,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,839	5,839	0
サービス活動費用計 (2)	172,733,147	174,584,431	1,851,284	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,010,504	10,144,662	5,134,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,467	1,497	30
	その他のサービス活動外収益	410,882	368,783	42,099
	受入研修費収益	69,435	8,000	61,435
	利用者等外給食収益	0	2,700	2,700
	雑収益	341,447	358,083	16,636
	雑収益	341,447	358,083	16,636
	サービス活動外収益計 (4)	412,349	370,280	42,069
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	412,349	370,280	42,069	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,598,155	9,774,382	5,176,227	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,060	0	2,060
	車輛運搬具売却益	2,060	0	2,060
	特別収益計 (8)	2,060	0	2,060
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	
特別費用計 (9)	1	2	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,059	2	2,061	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,596,096	9,774,384	5,178,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	167,432,179	177,995,563	10,563,384
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	162,836,083	168,221,179	5,385,096
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	789,000	789,000	0
	修繕積立金積立額	789,000	789,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,047,083	167,432,179	5,385,096

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,126,412	170,202,432	9,923,980	19,265,849	4,259,297	15,006,552
現金預金	161,480,045	153,253,196	8,226,849	3,822,283	2,360,129	1,462,154
事業未収金	18,646,367	16,928,308	1,718,059	15,433,586	1,899,168	13,534,418
前払費用	0	20,928	20,928	9,980	0	9,980
固定資産	20,243,733	20,523,986	280,253	7,912,190	8,673,080	760,890
基本財産	0	0	0	7,912,190	8,673,080	760,890
その他の固定資産	20,243,733	20,523,986	280,253	27,178,039	12,932,377	14,245,662
車輜運搬具		1				
器具及び備品	466,974	552,708	85,734			
ソフトウェア	741,492	948,420	206,928			
退職給付引当資産	7,912,190	8,673,080	760,890			
修繕積立資産	11,123,075	10,334,075	789,000			
その他の固定資産	0	15,700	15,700			
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金				21,948	27,787	5,839
その他の積立金				11,123,075	10,334,075	789,000
修繕積立金				11,123,075	10,334,075	789,000
次期繰越活動増減差額				162,047,083	167,432,179	5,385,096
(うち当期活動増減差額)				4,596,096	9,774,384	5,178,288
純資産の部合計				173,192,106	177,794,041	4,601,935
負債及び純資産の部合計	200,370,145	190,726,418	9,643,727	200,370,145	190,726,418	9,643,727

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元在高		運転資金として			1,083,569
普通預金	横浜銀行		運転資金として			439,010,482
定期預金	横浜銀行、ゆうちょ銀行、JA横浜		運転資金として			21,006,600
			小計			461,100,651
事業未収金			介護報酬・利用者			146,571,284
貯蔵品	備蓄品		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している			478,313
1年以内長期前払費用	火災保険料					380,800
仮払金	仮払い未精算					15,967
			流動資産合計			608,547,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市南区大岡5-1316		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している			1,745,964,000
建物	横浜市南区大岡5-1316	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している	1,773,257,791	1,210,242,701	563,015,090
	横浜市南区大岡5-1340	2006年度	第一種社会福祉事業である小規模多機能施設真珠のかがやきに使用している	80,917,884	30,586,948	50,330,936
			小計			613,346,026
			基本財産合計			2,359,310,026
(2) その他の固定資産						
土地	横浜市南区大岡5-1338-8		第一種社会福祉事業である小規模多機能施設真珠のかがやきに使用している			79,678,000
建物	横浜市南区大岡5-1316	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している	231,091,493	88,785,353	142,306,140
構築物			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等で使用している	3,588,464	2,611,214	977,220
機械及び装置			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等で使用している	12,490,000	12,489,997	3
車輛運搬具			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	7,767,752	5,163,336	2,604,416
器具及び備品			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	95,871,218	64,238,644	31,632,574
権利			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	1,824,674	1,265,162	559,512
ソフトウェア			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	16,362,969	9,509,125	6,853,844
投資有価証券						100,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等の職員にかかるもの			46,362,041
修繕積立資産	横浜銀行					281,523,075
差入保証金	サ高住用借地敷金他					3,414,400
その他の固定資産	車両リサイクル料		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等の車両にかかるもの			90,020
			その他の固定資産合計			596,101,245
			固定資産合計			2,955,411,271
			資産合計			3,563,958,286
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費					19,955,029
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース(株)他					4,977,924
預り金	源泉所得税					38,710
仮受金	自治会返金分等					11,980
			流動負債合計			24,983,643
2 固定負債						
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					46,362,041
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース(株)他					13,914,652
敷金・保証金等預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金					1,920,000
			固定負債合計			62,196,693
			負債合計			87,180,336
			差引純資産			3,476,777,950